



DECRETO DE PAGO N° 001283

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.u.t. **76943080-6** la suma de **130.857** CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 942, BLOCK, LAPIZ PASTA, CORRECTOR, CUADERNO, PEGAMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR DIRECTORA (S) DE LA ESC. J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	000110846	10/08/2012	97.554
FACTURAS	D-561 Integración	000110847	10/08/2012	33.303
			Total	130.857

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	130.857	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		130.857
Totales Registrados		130.857	130.857

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1320
FIRMA..... 13 SEP 2012